

泽库县财政局（本级）

2026年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与乡镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

(二) 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

(三) 根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

(四) 管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

(五) 管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(六) 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

(七) 拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工

作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）完成县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,073.25	一、一般公共服务支出	1,107.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	827.83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,073.25	本年支出合计	2,089.08
上年结转	15.83	结转下年	
收入总计	2,089.08	支出总计	2,089.08

收入总表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,089.08	15.83	2,073.25								
016-泽库县财政局	2,089.08	15.83	2,073.25								
016001-泽库县财政局（本级）	2,089.08	15.83	2,073.25								

## 支出总表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,089.08	364.26	1,724.82			
201	一般公共服务支出	1,107.50	211.74	895.76			
20106	财政事务	1,107.50	211.74	895.76			
2010601	行政运行	88.07	88.07				
2010604	预算改革业务	455.60		455.60			
2010650	事业运行	123.67	123.67				
2010699	其他财政事务支出	440.16		440.16			
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18				
20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18				
2080501	行政单位离退休	45.21	45.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	42.22	42.22				
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
2101103	公务员医疗补助	31.45	31.45				
213	农林水支出	827.83		827.83			
21307	农村综合改革	827.83		827.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	827.83		827.83			
221	住房保障支出	22.35	21.12	1.23			
22102	住房改革支出	22.35	21.12	1.23			
2210201	住房公积金	22.35	21.12	1.23			

## 财政拨款收支总表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,073.25	一、本年支出	2,089.08	2,089.08		
一般公共预算拨款收入	2,073.25	（一）一般公共服务支出	1,107.50	1,107.50		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	89.18	89.18		
		（九）卫生健康支出	42.22	42.22		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	827.83	827.83		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	22.35	22.35		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	15.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.83					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,089.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,089.08</b>	<b>2,089.08</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,073.25	364.26	1,708.99
201	一般公共服务支出	1,107.50	211.74	895.76
20106	财政事务	1,107.50	211.74	895.76
2010601	行政运行	88.07	88.07	
2010604	预算改革业务	455.60		455.60
2010650	事业运行	123.67	123.67	
2010699	其他财政事务支出	440.16		440.16
208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	
20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18	
2080501	行政单位离退休	45.21	45.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	42.22	42.22	
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
2101103	公务员医疗补助	31.45	31.45	
213	农林水支出	812.00		812.00
21307	农村综合改革	812.00		812.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	812.00		812.00
221	住房保障支出	22.35	21.12	1.23
22102	住房改革支出	22.35	21.12	1.23
2210201	住房公积金	22.35	21.12	1.23

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	364.26	347.13	17.13
301	工资福利支出	280.33	280.33	
30101	基本工资	40.20	40.20	
30102	津贴补贴	90.46	90.46	
30103	奖金	17.32	17.32	
30107	绩效工资	38.24	38.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30109	职业年金缴费	14.66	14.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	13.26	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	21.12	21.12	
30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
302	商品和服务支出	17.13		17.13
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.77		1.77
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	0.68		0.68

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	66.80	66.80	
30302	退休费	45.21	45.21	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	18.19	18.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.70		3.40		3.40	0.30	3.72		3.40		3.40	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：泽库县财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

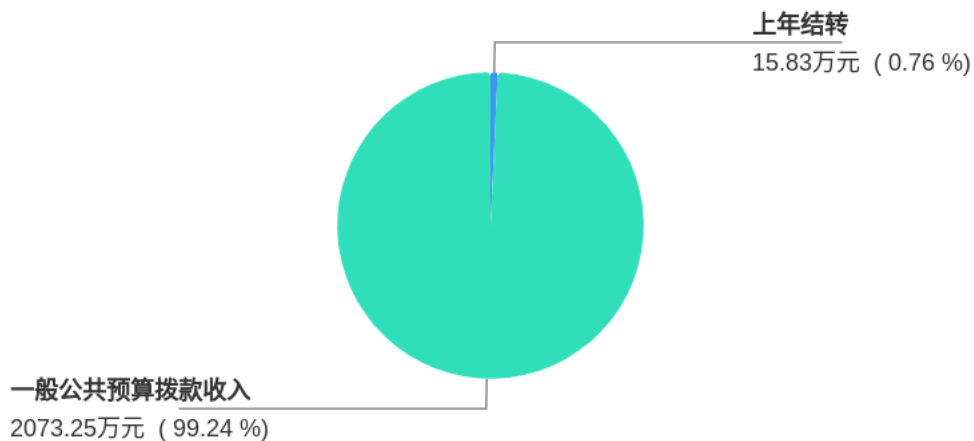
按照综合预算的原则，泽库县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,073.25万元、上年结转15.83万元；支出包括：一般公共服务支出1,107.50万元、社会保障和就业支出89.18万元、卫生健康支出42.22万元、农林水支出827.83万元、住房保障支出22.35万元。

泽库县财政局（本级）2026年收支总预算2,089.08万元。

### 二、单位收入预算情况说明

泽库县财政局（本级）2026年收入预算2,089.08万元，其中：上年结转15.83万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入2,073.25万元，占99.24%。

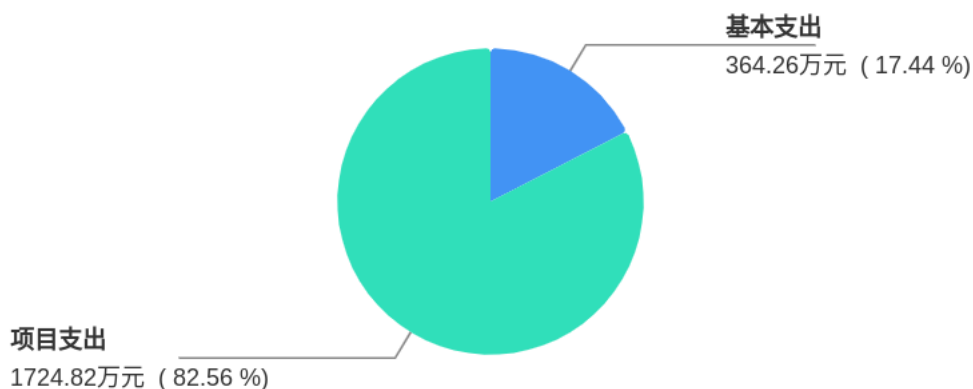
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

泽库县财政局（本级）2026年支出预算2,089.08万元，其中：基本支出364.26万元，占17.44%；项目支出1,724.82万元，占82.56%。

2026年支出预算构成图

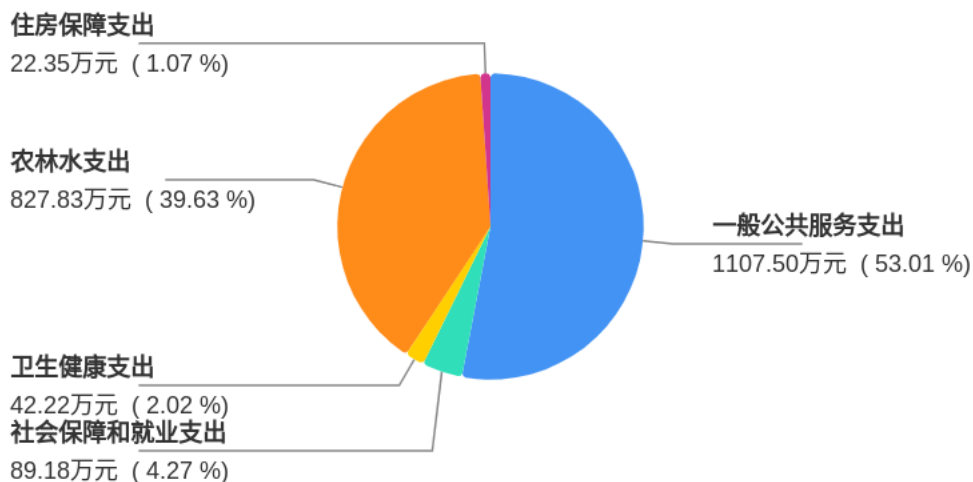


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县财政局（本级）2026年财政拨款收支总预算2,089.08万元，比上年增加610.94万元，主要是本年度新增政府采购领域聘请法律顾问专项工作经费、单位新招录编制外长期聘用人员等相关支出，加之本年度提前下达了农村综合改革转移支付资金，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,073.25万元，上年结转15.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公

共服务支出1,107.50万元，社会保障和就业支出89.18万元，卫生健康支出42.22万元，农林水支出827.83万元，住房保障支出22.35万元。

2026年财政拨款预算支出

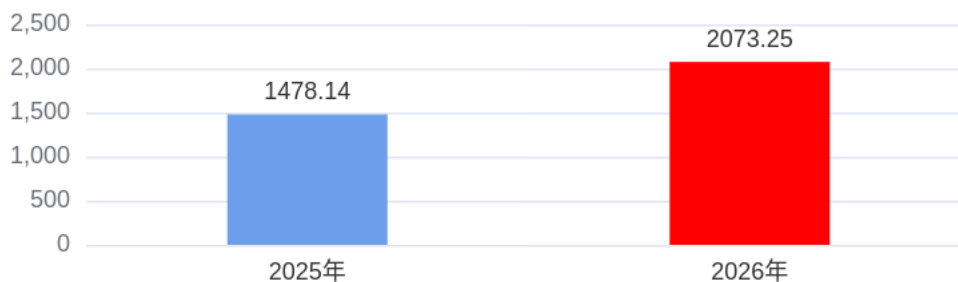


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县财政局（本级）2026年一般公共预算当年拨款2,073.25万元，比上年增加595.11万元，主要是本年度新增政府采购领域聘请法律顾问专项工作经费、单位新招录编制外长期聘用人员等相关支出，加之本年度提前下达了农村综合改革转移支付资金，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

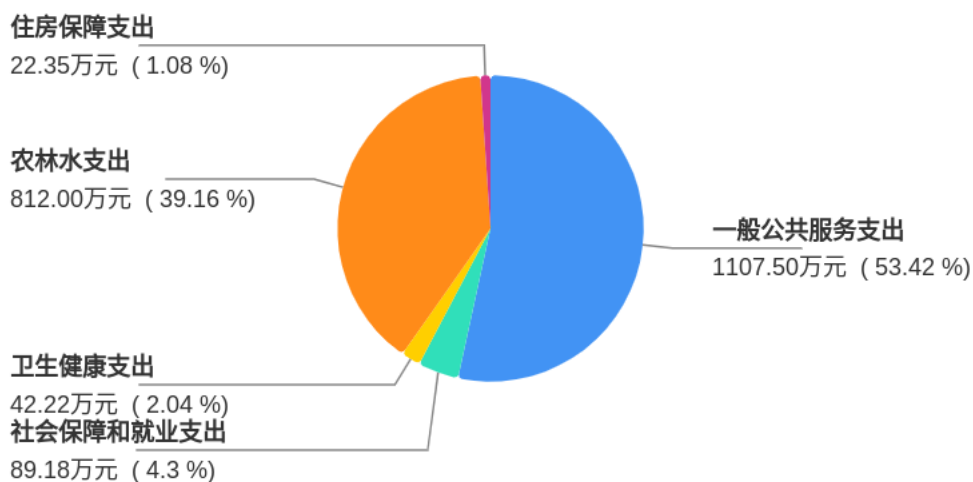
## 2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,107.50万元，占53.42%；社会保障和就业（类）支出89.18万元，占4.30%；卫生健康（类）支出42.22万元，占2.04%；农林水（类）支出812.00万元，占39.17%；住房保障（类）支出22.35万元，占1.08%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为88.07万元，比上年增加4.06万元，增长4.83%。主要是本年度单位人员工资基数增长，故行政运行较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务

(项) 2026年预算数为455.60万元, 比上年减少0.81万元, 下降0.18%。主要是本年度数字财政网络专线及云电脑服务费较上年预算减少。

3、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项) 2026年预算数为123.67万元, 比上年增加23.89万元, 增长23.94%。主要是本年度单位人员工资基数增长, 故事业运行较上年增加。

4、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 2026年预算数为440.16万元, 比上年增加184.58万元, 增长72.22%。主要是本年度单位新招聘编制外长期聘用人员, 故其他财政事务支出预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 2026年预算数为45.21万元, 比上年减少0.72万元, 下降1.57%。主要是本单位年度行政单位离退休预算较上年减少。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2026年预算数为29.32万元, 比上年增加2.09万元, 增长7.68%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增加, 故预算数较上年增长。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026年预算数为14.66万元, 比上年增加1.04万元, 增长7.64%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增加, 故预算数较上年增长。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2026年预算数为4.01万元, 比上年减少0.28万元, 下降

6.53%。主要是本年度单位行政单位医疗预算数较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.76万元，比上年增加1.06万元，增长18.60%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增加，故预算数较上年增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.45万元，比上年增加0.75万元，增长2.44%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增加，故预算数较上年增长。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为812.00万元，比上年增加711.00万元，增长703.96%。主要是本年度提前下达农村综合改革转移支付资金，故预算数较上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.35万元，比上年增加3.45万元，增长18.25%。主要是本年度单位人员住房公积金缴费基数增加，故预算数较上年增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县财政局（本级）2026年一般公共预算基本支出364.26万元，其中：

**人员经费** 347.13万元，主要包括：基本工资40.20万元，津贴补贴90.46万元，奖金17.32万元，绩效工资38.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.32万元，职业年金缴费14.66万元，职工基本医疗保险缴费10.77万元，公务员医疗补助缴费13.26万

元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金21.12万元，其他工资福利支出4.15万元，退休费45.21万元，生活补助3.40万元，医疗费补助18.19万元；

**公用经费** 17.13万元，主要包括：办公费1.92万元，印刷费0.29万元，水费0.22万元，电费0.64万元，邮电费0.12万元，差旅费1.77万元，维修（护）费0.37万元，培训费0.71万元，公务接待费0.32万元，劳务费0.68万元，工会经费2.71万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出0.44万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县财政局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.72万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.40万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度根据单位工作计划公务接待预算数增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县财政局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

泽库县财政局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年泽库县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算17.13万元，比上年增加1.06万元，增长6.60%。主要是主要是单位机关运行中的行政经费、公用经费等较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县财政局（本级）政府采购预算总额417.50万元，其中：货物类0万元、工程类351万元、服务类66.50万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，泽库县财政局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县财政局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年泽库县财政局（本级）单位委托业务费财政拨款预算652.69万元，比上年增加143.09万元，增长28.08%。主要原因是：本年度单位新招聘编制外长期聘用人员，故单位委托业务费财政拨款预算较上年增加。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额1708.99万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	1,708.99								
	63232326R00000004665 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	159.86	编外人员月工资收入达到最低工资标准，为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。编制外长期聘用人员工资、社保补贴及取暖费。	产出指标	数量指标	编外人员数	0	19	人	20
						质量指标	社保参保数量	≥	100	%	10
						时效指标	工资及时发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	及时缴纳社会保险率	≥	98	%	15
						社会效益	各项工作任务完成率	≥	98	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10				
	63232326T00000000065 村级公益“一事一议” 工作经费	3-特定目标类	1.00	1.推进农村公益事业一事一议项目、2.建设一批美丽乡村、3.推进省级农村综合性改革试点实验工作、4.推进红色村组织振兴建设红色美丽。	产出指标	数量指标	推进农村公益事业一事一议项目数	≥	3	项	20
						质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥	98	%	30
						时效指标	农村综合改革报送及时率	≥	96	%	10
					效益指标	可持续影响	农村人居环境	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	项目区满意度	≥	98	%	10				
	63232326T00000000068 村级公益“一事一议” 建设项目县级配套资金	3-特定目标类	100.00	1.推进农村公益事业一事一议项目、2.建设一批美丽乡村、3.推进省级农村综合性改革试点实验工作、4.推进红色村组织振兴建设红色美丽。	产出指标	数量指标	每年一事一议项目数	≥	2	项	20
						质量指标	明显改善村级公益设施建设	≥	98	%	10
						时效指标	主题工程按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	增加项目村集体经济收入	≥	98	%	10
						社会效益	保障工程质量安全形势稳定	≥	96	%	10
						生态效益	有效改善农村人居环境	≥	97	%	10
	可持续影响	农村公益事业滚动项目库	≥	98	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	项目区满意度	≥	98	%	10				
	63232326T00000000071 财会监督检查工作经费	3-特定目标类	25.00	目标1：检查各单位财务信息工作质量；目标2：进一步提升财务工作水平；目标3：对发现问题及时督促整改；	产出指标	数量指标	监督检查单位数	≥	114	个	30
						质量指标	完成上年度财会监督检查工作	≥	97	%	20
					效益指标	可持续影响	持续提升财会监督工作水平	定性	1	c持续增强	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	97	%	10
	63232326T00000000096 泽库县预决算报告生成及公开监督系统服务费	3-特定目标类	2.80	向决算报告使用者提供与政府预算执行情况有关的信息，综合反映政府会计主体预算收支的年度执行结果，有助于决算报告使用者进行监督和管理，并为编制后续年度预算提供参考和依据。决算报告主要依据政府会计主体的预算会计核算	产出指标	数量指标	全县服务单位数	≥	114	家	20.00
质量指标						完成上年度部门预决算报告生成及公开监督项	≥	98	%	30.00	
效益指标					社会效益	预算收支的年度执行结果，有助于决算报告使	≥	98	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98	%	10.00					
63232326T00000000097 泽库县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放与监管信息化管理平台运维服务费	3-特定目标类	10.00	目标1：清理整合补贴政策和资金，规范代发金融机构，搭建集中统一发放平台；目标2：实现“一张清单管理制度”、“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。	产出指标	数量指标	泽库县惠民惠农财政补贴“一卡通”管理平台	≥	1	个	20.00	
					质量指标	“一卡通”管理平台运行合格率	≥	100	%	20.00	
					时效指标	“一卡通”管理平台运维时限	定性	1	年	10.00	
				效益指标	可持续影响	持续提升“一卡通”平台稳定可靠	定性	1	持续增强	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10.00					
63232326T00000000098 金融（非法集资）工作 经费	3-特定目标类	1.00	目标1：顺利完成全年金融各项工作任务，加大对投融资管控力度，排查非法集资，规范金融市场秩序；目标2：进一步明确各级责任，加强规划引导，加大政策、资源倾斜力度。目标3：坚持依法行政，优化营商环境，维护市场秩序。目标4：完善基础设施、制度规则和基层治理，推进普惠金融治理能力现代化。	产出指标	数量指标	金融政策宣传活动数	≥	3	次	10.00	
					质量指标	印制金融（非法集资）政策宣传册	≥	100	册	10.00	
					质量指标	金融风险防控及非法集资检查工作完成率	≥	95	%	10.00	
				社会效益	质量指标	金融（非法集资）政策宣传活动覆盖率	≥	95	%	10.00	
					资金使用合规性	定性	1	转款专用	10.00		
					时效指标	金融（非法集资）政策宣传活动完成时限	定性	6	月底	10.00	
打击非法集资违法活动规范金融市场秩序和谐	定性	1	效果显著	15.00							

				双盈指标	可持续影响	持续提升金融（非法集资）工作水平	定性	1	持续增强	15.00
63232326T00000000099 泽库县医疗行业电子票据管理运维服务费	3-特定目标类	4.00	目标1：深化“放管服”改革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作，防范虚假医疗收费票据；目标2：实现信息实时共享，便于财政部门对医疗票据收费项目实时监控，全过程监督票据使用情况；目标3：医疗收费票据电子化。	产出指标	数量指标	医疗电子票据系统	≥	1	个	30.00
				质量指标	票据管理系统运行合格率	≥	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	让“数据多跑路”“老百姓少跑腿”成为现实	定性	1	效果显著	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10.00
63232326T000000000101 绩效评价工作经费	3-特定目标类	120.00	目标1：进一步规范和加强预算绩效管理，提高预算单位对绩效工作重视程度；目标2：强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率；目标3：要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽可能少的资金、办尽可能多的实事，向社会公众提供更多更好的公共产品与公共服务，使政府行为更加务实高效。	产出指标	数量指标	公开绩效评价报告数量	≥	3	个	5
				重点绩效评价项目数量	≥	25	个	10		
				县直部门绩效考评单位数量	≥	46	个	10		
				质量指标	绩效考评资料装订册数	≥	8	册	5	
				县直部门绩效评价覆盖率	≥	80	%	5		
				重点绩效评价报告合格率	≥	100	%	10		
				县直部门绩效考评奖补资金落实率	≥	100	%	10		
				时效指标	重点绩效评价工作完成时限	定性	11	月底前	5	
效益指标	经济效益	提高资金使用效益，减少财政资金浪费	定性	1	效果显著	15				
可持续影响	持续提升我县绩效管理	定性	1	持续增强	15					
63232326T000000000102 财政应用支撑平台技术服务费	3-特定目标类	38.00	目标1：提高资源、数据集约化利用水平，减少系统，功能的重复建设；目标2：实现政务服务公用支撑一体化，财政收支的精细化管理，保障应用平台的正常运行。	产出指标	数量指标	财政收支平台服务单位数	≥	114	家	30.00
				质量指标	保障平台正常运转率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	平台技术服务及时率	定性	1	及时	15.00
				可持续影响	提高财政收支的精细化管理水平	定性	1	持续增强	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10.00				
63232326T000000000103 财政业务培训经费	3-特定目标类	17.80	目标1：加大财政干部能力提升力度；目标2：全县各单位财务人员开展培训教育工作，提升全县财务管理水平。目标3：进一步提升我县财务工作水平。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天	10.00
				参训人数	≥	70	人	10.00		
				质量指标	培训出勤率	≥	98	%	10.00	
				培训合格率	≥	90	%	10.00		
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	可持续影响	持续提升财务人员业务能力	定性	1	持续增强	30.00
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10.00				
63232326T000000000107 金融信用担保体系建设专项经费	3-特定目标类	30.00	解决中小企业融资难和担保难等问题，加大对中小企业信用担保体系建设的支持力度，增强担保机构的资本实力，提高其风险防范能力，落实财税支持政策，落实好融资担保机构免征营业税和准备金税前扣除等相关政策。综合运用资本投入、代偿补偿等方式，加大对融资担保机构的财政支持力度。	产出指标	数量指标	金融服务机构数	≥	3	家	15.00
				质量指标	达到信用体系建设标准率	≥	98	%	20.00	
				时效指标	不良贷款清收及时率	≥	97	%	15.00	
				效益指标	社会效益	增强担保机构的资本实力提高其风险防范能力	≥	96	%	20.00
可持续影响	持续提升信用覆盖率	定性	1	持续增强	20.00					
63232326T000000000108 政府采购业务工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步健全管理制度，防范风险，强化责任，有效运转财政国库各项工作。采购人根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级人民政府财政部门备案。采购单位重视政府采购计划上报工作，采购计划编制要以预算为依据，统筹考虑采购单位各部门的实际要求，尽量做到全面详细。	产出指标	数量指标	抽取专家数量	≥	500	次	5.00
				参加公开中标项目数量	≥	165	个	10.00		
				参加非公开招标项目数量	≥	198	个	5.00		
				质量指标	坚持依法采购率	≥	98	%	10.00	
				政府采购率	≥	100	%	10.00		
				验收合格率	≥	98	%	5.00		
				时效指标	根据批复的采购方式，组织专家进行评标	定性	1	及时	5.00	
				效益指标	可持续影响	持续提升政府采购合法化水平	定性	1	持续增强	30.00
满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥	95	%	10.00				
63232326T000000000109 国有资产信息录入技术服务费	3-特定目标类	6.50	全面准确清查经营性资产、非经营性资产、固定资产、无形资产并填报台账。建立健全信息共享、协调工作机制，对管理处范围内所有资产、资源进行全面核实，建立监督考核机制，定期汇报工作进展情况，确保清产核资工作紧密有序推进、全面完成，加强各单位资产管理。完成上年度固定资产信	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构	≥	1	家	10.00
				质量指标	更新资产管理数据库合格率	≥	98	%	20.00	
				固定资产录入工作合格率	≥	98	%	10.00		
				时效指标	资产信息工作录入完成时限	定性	12	月底	10.00	
效益指标	可持续影响	持续提升我县国有资产管理水平	定性	1	持续增强	30.00				

			管理, 完成上年度固定资产信息的录入及核销工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10.00					
63232326T000000000124 财政业务工作运转补助经费	3-特定目标类	38.00	加强聘用管理, 用人单位依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规和签订的合同, 对聘用人员进行管理和考核, 并及时支付工资, 缴纳社会保险。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员社保参保数量	≥	4	人	5.00					
						公益性岗位人员数量	≥	4	人	5.00					
						单位自聘人员	≥	9	人	10.00					
					质量指标	参保及时率	≥	95	%	5.00					
						聘用人员工资及时发放率	≥	95	%	10.00					
					时效指标	工资按时发放率	≥	95	%	5.00					
						及时缴纳社会保险率	≥	99	%	10.00					
					效益指标	可持续影响	持续保障聘用人员工作按时发放	定性	1	持续增强	40.00				
					63232326T000000000125 政府采购电子云平台运行维护费	3-特定目标类	17.00	目标1: 保障政府采购电子云平台正常运行; 目标2: 提升政府采购电子化管理水平; 目标3: 推进政府采购电子化办公水平;	产出指标	数量指标	维护采购单位数	≥	114	家	5.00
											年内开展培训次数	≥	1	次	10.00
培训参加人数	≥	114	人	5.00											
培训天数	≥	1	天	5.00											
质量指标	系统正常运行率	≥	98	%					10.00						
	培训合格率	≥	98	%					10.00						
时效指标	系统故障修复响应时间	定性	2	小时内					5.00						
效益指标	可持续影响	提高成本节约率	≥	95					%	20.00					
		逐年规范采购程序合规率	定性	1					持续提升	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥	95					%	10.00					
63232326T000000000126 政府购买代理记账服务费	3-特定目标类	391.30	为确保完成政府向社会力量购买行政事业单位代理记账工作的任务, 对于中小企业选择代理记账是节约会计成本享受规范性的会计服务, 同时会计可以一人管理多家公司, 构成同一的管理体系, 提高工作效率。	产出指标	数量指标	代理记账公司会计审核人员数量	≥	10	人	5.00					
						全县代理机构数量	≥	1	家	5.00					
						全县服务单位	≥	114	家	10.00					
						代理记账公司会计记账人员数量	≥	18	人	5.00					
					质量指标	账务处理合格率	≥	90	%	5.00					
						记账正确率	≥	95	%	5.00					
				各项报表正确率		≥	95	%	5.00						
				时效指标	会计账簿正确率	≥	95	%	5.00						
					账务处理及时完成率	≥	90	%	5.00						
				效益指标	经济效益	做到精细化核算率	≥	95	%	5.00					
						带动当地大学生就业率	≥	5	%	5.00					
					社会效益	规范全县行政单位资产配置率	≥	98	%	5.00					
						提供的财务数据正确率	≥	95	%	5.00					
				生态效益	规范全县行政事业单位资产配置率	≥	95	%	5.00						
					国有资产系统共享率	≥	95	%	5.00						
				满意度指标	服务对象满意度	提升财务人员水平	定性	1	有效	10.00					
63232326T000000000128 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.23	加强聘用管理, 用人单位依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规和签订的合同, 对聘用人员进行管理和考核, 并及时支付工资, 缴纳社会保险。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员社保参保数量	0	4	人	5					
						公益性岗位人员数量	0	4	人	10					
					质量指标	参保及时率	≥	95	%	10					
				时效指标	聘用人员工资及时发放率	≥	95	%	10						
					及时缴纳公积金率	≥	95	%	10						
				效益指标	可持续影响	按时发放率	≥	95	%	5					
						持续提升在岗人员待遇水平	定性	1	持续增强	40					
63232326T000000000130 国库支付中心工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1: 保障国库支付中心各项工作正常运转; 目标2: 进一步提升国库支付中心各项工作质量; 目标3: 确保工作经费用途合格, 专款专用;	产出指标	数量指标	国库支付中心工作经费	定性	12	月	20.00					
					时效指标	各项工作完成及时率	≥	98	%	30.00					
				效益指标	可持续影响	持续提升国库支付中心工作水平	定性	1	持续增强	40.00					
						数量指标	预算编制审核中心工作经费	定性	12	月	30.00				
63232326T000000000132			目标1: 保障预算编制审核中心各项工作正常运转; 目标2:	产出指标	数量指标										

63232326100000000132	预算编制审核中心工作经费	3-特定目标类	1.50	进一步提升预算编制审核中心各项工作质量；目标3：确保工作经费用途合格，专款专用；	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	97	%	20.00
					效益指标	可持续影响	持续提升预算编制审核中心工作水平	定性	1	持续增强	40.00
63232326T00000000136	财务软件用友GRP-UB技术服务费	3-特定目标类	5.00	目标1：确保财务软件运行正常；目标2：优化服务器，历史数据恢复，升级数据库；目标3：确保以前年度历史数据安全，能随时查询并开展各项工作；	产出指标	数量指标	财务软件数量	≥	1	个	20.00
					质量指标		以前年度历史数据恢复比例	≥	98	%	10.00
							软件运维合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标		软件运维及时率	定性	1	及时	10.00
					效益指标	可持续影响	持续提升财政数据库安全性	≥	1	持续增强	40.00
63232326T00000000138	数字财政网络专线及云电脑服务费	3-特定目标类	16.00	目标1：提高财政收支的精细化管理，保障应用平台的正常运行；目标2：提高数字财政移动办公灵活性；目标3：提升财政工作信息化水平；	产出指标	数量指标	数字财政网络专线服务周期	≥	12	月	50.00
					效益指标	社会效益	提高财政收支的精细化管理，保障应用平台的	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	各预算单位服务满意度	≥	98	%	10.00
63232326T00000000216	2026年财政网络安全专项经费	3-特定目标类	1.00	目标1：抵御网络攻击，确保财政系统安全运行；目标2：保障信息安全基础设施正常运行，数据安；目标3：确保财政资金安全，谨防失泄密问题发生；	产出指标	数量指标	财政网络安全设备	≥	1	套	30.00
					质量指标		网络安全防御合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标		网络安全服务时限	0	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	持续提升财政信息安全水平	定性	1	持续增强	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	网络安全服务满意度	≥	95	%	10.00
63232326T000000001034	2026年政府采购领域聘请法律顾问专项工作经费	3-特定目标类	8.00	保障政府采购合规，100%完成应审事项，3个工作日内响应纠纷，服务完成质量无程序瑕疵，无合规性投诉，采购违规风险发生率较上年度下降，降低违规风险，提升工作人员法治素质。	产出指标	数量指标	法律培训开展次数	≥	1	次	10.00
					质量指标		法律审查完成率	≥	100	%	15.00
							年度纠纷办结率	≥	95	%	15.00
					时效指标		纠纷处置响应时效	≤	3	日	10.00
					效益指标	经济效益	行政成本节约因法律风险减少的经济损失	≥	96	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10.00
63232326T000000001227	2026年农村综合改革转移支付预算	3-特定目标类	503.00	落实中央农村改革与乡村振兴决策部署，统筹推进农村公益事业建设，改善生活条件，奖补村内基础设施建设，推进农村公共服务均等化。	产出指标	数量指标	农村公益设施项目个数	≥	4	项	10
					质量指标		资金使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标		资金支付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	增加村集体经济平均收入额	≥	90	%	10
						社会效益	村级组织治理能力提升覆盖率	≥	92	%	10
						生态效益	农村人居环境改善达标率	≥	98	%	10
					可持续影响		农村基础设施长效管护机制建立率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区农牧民满意度	≥	90	%	10
63232326T000000001291	2026年农村综合改革转移支付预算。	3-特定目标类	208.00	落实中央农村改革与乡村振兴决策部署，统筹推进农村公益事业建设，改善生活条件，奖补村内基础设施建设，推进农村公共服务均等化。	产出指标	数量指标	农村公益设施项目个数	≥	4	项	10.00
					质量指标		资金使用合规率	≥	100	%	20.00
					时效指标		资金支付及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	增加村集体经济平均收入额	≥	90	%	10.00
						社会效益	村级组织治理能力提升覆盖率	≥	92	%	10.00
						生态效益	农村人居环境改善达标率	≥	98	%	10.00
					可持续影响		农村基础设施长效管护机制建立率	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目区农牧民满意度	≥	90	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。